ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ в 2020 году

**«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 г**

1. **Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Наиболее затратные мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ресурсного обеспечения 2020 год | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2020 год | Процент выполнения |
| Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | Приобретение БМК на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Гуранская СОШ» | 567,7 | 7541,9 | Приобретение БМК на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Гуранская СОШ» | 100 | 100 |
| 2 | Капитальный ремонт котельной д. Афанасьева Тулунского района Иркутской области «Замена котельного оборудования в котельной д. Афанасьева (Транспортер скребковый ТС 2-30 длиной 10 м.п.)» | 36,4 | 483,8 | Капитальный ремонт котельной д. Афанасьева Тулунского района Иркутской области «Замена котельного оборудования в котельной д. Афанасьева (Транспортер скребковый ТС 2-30 длиной 10 м.п.)» | 100 | 100 |
| 3 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры № 2 до тепловой камеры № 4 с. Бурхун Тулунского района | 127,2 | 1690,4 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры № 2 до тепловой камеры № 4 с. Бурхун Тулунского района | 100 | 100 |
| 4 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры № 7 до тепловой камеры № 10 д. Афанасьево Тулунского района | 81,9 | 1088,1 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры № 7 до тепловой камеры № 10 д. Афанасьево Тулунского района | 100 | 100 |
| 5 | Устройство временного искусственного сооружения (моста)  на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | 10025,7 | 133198,9 | Освоение финансовых средств по объекту: «Устройство временного искусственного сооружения (моста)  на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» | 18 | 48 |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В течение 2020г. финансирование программы уточнялось7 раз. По итогам года сумма, предусмотренная на выполнение мероприятий программы, увеличилась с 96079,5тыс. руб. до 196893,9тыс. руб. (на 49%). Это обусловлено следующим фактором:

- по подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022гг.предоставлена субсидия из областного бюджета в сумме 10,8 млн. руб. на выполнение следующих мероприятий:

-Приобретение Блочно-модульной котельной (БМК) на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Гуранская СОШ»

-Капитальный ремонт котельной д.Афанасьева Тулунского района Иркутской области «Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева (Транспортер скребковый ТС 2-30 длиной 10м.п.)»

-Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры № 7 до тепловой камеры № 10 д.Афанасьева Тулунского района

-Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры № 2 до тепловой камеры № 4 с.Бурхун Тулунского района

по подпрограмме 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. увеличение финансирования за счет переноса лимитов с 2022г на 2021г по мероприятию«Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» в сумме 89,5 млн. руб.

**3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 17.02.2020г. № 11-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 30.03.2020г. № 27-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 09.06.2020г. № 71-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 10.08.2020г. № 99-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 29.09.2020г. № 116-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 24.12.2020г. № 167-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

а) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

***Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктовв границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.***

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к

Сдп1= 12,5/12,5 = 1,0

Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог.

Сдп2=88/68 = 1,29

***Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.***

Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.

Сдп3 = 100/100=1

***Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района»***

Сдп4= 0/100=0

***Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»***

Доля количества населения, вовлеченного в экологические мероприятия

Сдп5=30/30=1

**ИТОГО:**

Сдц = (1+1,29+1+0+1)/5 = 0,85

б) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Уф = 155 728,5/196 893,9 = 0,8

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Эмп=Сдц\* Уф = 0,85\*0,8=0,68

Вывод: Уровень эффективности удовлетворительный

Приложениек пояснительной записке

к годовому отчёту об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя | | | | | | |
| Редакция программы от «10» 12 2019 г.  №189-пг | Редакция программы от «17» 02 2020 г.  №11-пг | Редакция программы от «30»03.2020г  .№27-пг | Редакция программы от «09» 062020 г.  №71-пг | Редакция программы от «10» 08 2020 г.  №99-пг | Редакция программы от «29» 09 2020 г.  №116-пг | Редакция программы от «24» 12 2020 г.  №167-пг |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа | Всего | 96079,5 | 69947,4 | 115184,0 | 198382,9 | 198382,9 | 200270,5 | 196893,9 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 10555,7 | 8101,4 | 13338,0 | 13338,0 | 13338,0 | 15255,5 | 12890,8 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 85523,8 | 61846,0 | 61846,0 | 145044,9 | 145044,9 | 145044,9 | 144003,1 |
| Иные источники (далее – ИИ) | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| Целевой показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.(%) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Целевой показатель: Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель: Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуальными документами территориального планирования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель: Доля количества населения, вовлеченного в экологические мероприятия | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Подпрограмма 1 | Всего | 56220,0 | 55464,9 | 100259,7 | 183905,1 | 183905,1 | 184021,2 | 184021,2 |
| МБ | 6220,0 | 5464,9 | 10259,7 | 10706,1 | 10706,1 | 10822,3 | 10822,3 |
| ОБ | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 133198,9 | 133198,9 | 133198,9 | 133198,9 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| Целевой показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.(%) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Целевой показатель: Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог (%) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Целевой показатель: Освоение финансовых средств по объекту: «Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области»(%) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего | 1956,6 | 1201,5 | 5996,2 | 680,4 | 680,4 | 796,6 | 796,6 |
| МБ | 1956,6 | 1201,5 | 5996,2 | 680,4 | 680,4 | 796,6 | 796,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.(%) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог (%) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Основное мероприятие 1.3 | Всего | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Протяженность построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Всего | 53763,4 | 53763,4 | 53763,4 | 143224,6 | 143224,6 | 143224,6 | 143224,6 |
| МБ | 3763,4 | 3763,4 | 3763,4 | 10025,7 | 10025,7 | 10025,7 | 10025,7 |
| ОБ | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 133198,9 | 133198,9 | 133198,9 | 133198,9 |
| Целевой показатель:Освоение финансовых средств по объекту: «Устройство временного искусственного сооружения (моста)  на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подпрограмма 2 | Всего | 14095,5 | 14063,5 | 14063,5 | 14063,5 | 14063,5 | 15834,8 | 12678,7 |
| МБ | 2249,5 | 2217,5 | 2217,5 | 2217,5 | 2217,5 | 3988,8 | 1874,5 |
| ОБ | 11846,0 | 11846,0 | 11846,0 | 11846,0 | 11846,0 | 11846,0 | 10804,2 |
| Целевой показатель: Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего | 4248,5 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 | 5987,3 | 4108,8 |
| МБ | 341,5 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 2080,3 | 846,5 |
| ОБ | 3907,0 | 3907,0 | 3907,0 | 3907,0 | 3907,0 | 3907,0 | 3262,3 |
| Целевой показатель: Удельный расход электрической энергии кВт\*ч/м2 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Целевой показатель: Экономия электрической энергии, тыс.кВт\*ч/год | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Целевой показатель: Экономия тепловой энергии, Гкал/год | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Основное мероприятие 2.2 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель: Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Целевой показатель: Количество установленных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях, шт | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Целевой показатель: Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов), % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Целевой показатель: Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов), % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Целевой показатель: Удельный расход воды после установки приборов учета, м/чел | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета, | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Целевой показатель: Оснащенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Подпрограмма 3 | Всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования (%) | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 3.1 | Всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4 | Всего | 25464,0 | 119,0 | 560,9 | 414,4 | 414,4 | 414,4 | 194,0 |
| МБ | 1786,2 | 119,0 | 560,9 | 414,4 | 414,4 | 414,4 | 194,0 |
| ОБ | 23677,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля количества населения, вовлеченного в экологические мероприятия;  Доля количества выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства;  Доля выполнения работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Основное мероприятие 4.1 | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| МБ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля количества населения, вовлеченного в экологические мероприятия % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Основное мероприятие 4.2 | Всего | 1500,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 |
| МБ | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 |
| ОБ | 1395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель:Доля количества выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства %; | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Основное мероприятие 4.3 | Всего | 23960,0 | 10,0 | 451,9 | 305,4 | 305,4 | 305,4 | 190,0 |
| МБ | 1677,2 | 10,0 | 451,9 | 305,4 | 305,4 | 305,4 | 190,0 |
| ОБ | 22282,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля выполнения работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района %. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022г(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 г | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | прогрессирующий | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуальными документами территориального планирования | % | регрессирующий | 100 | 0 | 0 | 0 | В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на территории района было принято решение перенести выполнение работ на более поздний срок |
| 4 | Доля количества населения, вовлеченного в экологические мероприятия | % | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов  в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг. | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | прогрессирующий | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | % | прогрессирующий | 68 | 88 | +13 | 13 |  |
| Основное мероприятие 1.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | прогрессирующий | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | % | прогрессирующий | 68 | 88 | +13 | 13 |  |
| Основное мероприятие 1.4. Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | | | | | | | | |
|  | Освоение финансовых средств по объекту: «Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» | % | прогрессирующий | 18 | 48 | +30 | 30 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг. | | | | | | | | |
| 1 | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. | % | регрессирующий | 100 | 99 | -1 | 1 | В связи с отсутствием денежных средств. |
| Основное мероприятие 2.1. Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов  (воды, электрической энергии, тепловой энергии) | | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии | кВт\*ч/м2 | прогрессирующий | 403 | 390 | -13 | 96,8 | Значительная экономия эл. энергии за счет перевода электрокотельных образовательных учреждений на твердое топливо |
| 2 | Экономия электрической энергии | тыс.кВт\*ч/год | регрессирующий | 158 | 150 | -8 | 95 |  |
| 3 | Экономия тепловой энергии | Гкал/год | регрессирующий | 334 | 1615,3 | 1281,3 | 483 | В связи с тем, что потребителями нарушаются условия эксплуатации приборов учета, определить фактический расход тепловой энергии не предоставляется возможным, расчет выполнен по нормативам. |
| Основное мероприятие 2.2. Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов  (воды, электрической энергии, тепловой энергии) органами местного самоуправления  и муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района по приборам учета. | | | | | | | | |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях. | шт. | прогрессирующий | 22 | 22 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество установленных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях | шт. | регрессирующий | 17 | 14 | -3 | 82 | В связи с отсутствием денежных средств. |
| 4 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | регрессирующий | 97 | 32 | -65 | 33 |  |
| 5 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | регрессирующий | 94 | 69 | -25 | 73 | Из-за отсутствия денежных средств не установлены приборы учета холодной воды в учреждениях комитета по образованию |
| 6 | Удельный расход воды после установки приборов учета | м/чел | прогрессирующий | 4,38 | 2,3 | +2,08 | 47,49 |  |
| 7 | Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета | Гкал/м | регрессирующий | 0,290 | 0,474 | -0,184 | 18,4 |  |
| 8 | Оснащенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов | % | прогрессирующий | 98 | 98 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» | | | | | | | | |
| 1 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуальными документами территориального планирования | % | регрессирующий | 100 | 0 | -100 | 100 | В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на территории района было принято решение перенести выполнение работ на более поздний срок |
| Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» | | | | | | | | |
| 1 | Доля количества населения, вовлеченного в экологические мероприятия | % | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля количества выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства | % | прогрессирующий | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля выполнения работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района | % | регрессирующий | 30 | 0 | -30 | 100 | В связи с отсутствием денежных средств в областном бюджете Иркутской области для получения субсидии на проектирование и строительство площадки временного накопления тко |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022г( (далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель, участники мероприятий | | | | | | | Плановый срок исполнения мероприятия | | | | | | | Источник финансирования | | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | | | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | | | Фактическое значение показателя мероприятия | | Обоснование причин отклонения (при наличии) | | Готовность к проведению мероприятия | | | | | | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | | | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг | | |
| с (месяц) | | | по (месяц) | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | | 16 | | |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 г | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 196893,9 | | 155728,5 | | 79,1 | | | | X | X | | | X | | X | | X | | X | | | X | | |
| МБ | | 12890,8 | | 11725,4 | | 91 | | | |
| ОБ – при наличии | | 144003,1 | | 144003,1 | | 100 | | | |
| ФБ - при наличии | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| МБСП - при наличии | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| ИИ - при наличии | | 40000,0 | | 0,0 | | 0 | | | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов  в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 184021,2 | | 143340,8 | | 77,9 | | | | X | X | | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| МБ | | 10822,3 | | 10141,9 | | 93,7 | | | |
| ОБ | | 133198,9 | | 133198,9 | | 100 | | | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| ИИ | | 40000,0 | | 0,0 | | 0 | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |  | |  | |  | | | | Х | Х | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 796,6 | | 116,2 | | 14,6 | | | |
| ОБ | | 796,6 | | 116,2 | | 14,6 | | | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | | Комитет по строительству , дорожному хозяйству Администрации Тулунского муниципального района,. | | | | | | | январь | | декабрь | | | | | Всего | | 796,6 | | 116,2 | | 14,6 | | | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог | 100 | | | 91 | | Работы выполнены. Контракт не оплачен из-за отсутствия финансовых средств «дорожного фонда» | | Решение Думы Тулунского муниципального района от 26.11.2013г № 52 «О создании муниципального дорожного фонда Тулунского муниципального района и об утверждении Порядка его формирования и использования | | Полномочия района | | Не требуется | | | |
| МБ | | 796,6 | | 116,2 | | 14,6 | | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | | Комитет по строительству , дорожному хозяйству Администрации Тулунского муниципального района, | | | | | | | январь | | декабрь | | | | | Всего | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог | 100 | | | 100 | | нет | | Полномочия района | | Не требуется | | | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | | X | X | | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 40000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | X | X | | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| ИИ | | 40000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.  Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 143224,6 | | 143224,6 | | 100 | | | | X | X | | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| МБ | | 10025,7 | | 10025,7 | | 100 | | | |
| ОБ | | 133198,9 | | 133198,9 | | 100 | | | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| 1.4.1. | Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | | | Комитет по строительству , дорожному хозяйству Администрации Тулунского муниципального района, | | | | апрель | | | | | | декабрь | | Всего | | 143224,6 | | 143224,6 | | 100 | | | |  | 18 | | | 48 | | Увеличение лимитов в счет 2021г. | | Решение Думы Тулунского муниципального района от 26.11.2013г № 52 «О создании муниципального дорожного фонда Тулунского муниципального района и об утверждении Порядка его формирования и использования | | Полномочия района | | Не требуется | | | |
| МБ | | 10025,7 | | 10025,7 | | 100 | | | |
| ОБ | | 133198,9 | | 133198,9 | | 100 | | | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | |
| 2 | Подпрограмма 2  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг." | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 12678,7 | | 12193,7 | | | | 96 | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 1874,5 | | 1389,5 | | | | 74,1 | |
| ОБ | | 10804,2 | | 10804,2 | | | | 100 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 12678,7 | | 12193,7 | | | | 96 | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 1874,5 | | 1389,5 | | | | 74,1 | |
| ОБ | | 10804,2 | | 10804,2 | | | | 100 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 2.1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие МКУК «Прометей» | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | | | | | | | январь | | | декабрь | | | | Всего | | 10,5 | | 10,5 | | | | 100 | Доля фактически освоенных средств | | 100 | 100 | | - | | - | | Собственность Тулунского муниципального района | | Не требуется | | |
| МБ | | 10,5 | | 10,5 | | | | 100 |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт системы отопления МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» | | январь | | | декабрь | | | | Всего | | 120,0 | | 120,0 | | | | 100 | Количество аварийных ситуаций | | 100 | 100 | | - | | - | | Собственность Тулунского муниципального района | | Не требуется | | |
| МБ | | 120,0 | | 120,0 | | | | 100 |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| 2.1.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в учреждениях образования | | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | | | | | | | январь | | | декабрь | | | | Всего | | 180,0 | | 180,0 | | | | 100 | Доля фактически освоенных средств | | 100 | 100 | | - | | - | | Собственность Тулунского муниципального района | | Не требуется | | |
| МБ | | 180,0 | | 180,0 | | | | 100 |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| 2.1.4 | Разработка ПСД на монтаж блочно-модульных котельных в МДОУ детский сад «Ручеек» и МДОУ детский сад «Колокольчик» | | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | | | | | | | январь | | | декабрь | | | | Всего | | 149,8 | | 149,8 | | | | 100 | Снижение затрат будущих периодах оплаты за коммунальные услуги | | 100 | 100 | | - | | Муниципальный контракт № 24 от 18 ноября 2020г.  Муниципальный контракт № 25 от 23 ноября 2020г. | | - | | Не требуется | | |
| МБ | | 149,8 | | 149,8 | | | | 100 |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| 2.1.5 | Приобретение БМК на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Гуранская СОШ» | | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | | | | | | | январь | | | декабрь | | | | Всего | | 8109,6 | | 8109,6 | | | | 100 | Приобретение БМК на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Гуранская СОШ» | | 100 | 100 | |  | | Муниципальный контракт № 2020.2 от 03.08.2020 г | | Собственность Тулунского муниципального района | | Соглашение № 109 от 14.02.2020г. | | |
| МБ | | 567,7 | | 567,7 | | | | 100 |
| ОБ | | 7541,9 | | 7541,9 | | | | 100 |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| 2.1.6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | | Администрация Тулунского муниципального района | | | | | | | январь | | | декабрь | | | | Всего | | 16,0 | | 16,0 | | | | 100 | Доля фактически освоенных средств | | 100 | 100 | | - | | - | | Собственность Тулунского муниципального района | | Не требуется | | |
| МБ | | 16,0 | | 16,0 | | | | 100 |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| 2.1.7 | Капитальный ремонт котельной д.Афанасьева Тулунского района Иркутской области «Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева (Транспортер скребковый ТС 2-30 длиной 10м.п.)» | | Администрация Тулунского муниципального района | | | | | | | май | | | сентябрь | | | | Всего | | 520,2 | | 520,2 | | | | 100 | Сокращение количества аварий в системах теплоснабжения д. Афанасьева | | 100 | 100 | |  | | Муниципальный контракт № 2020.6 от 18.05.2020 г | | Собственность Тулунского муниципального района | | Соглашение № 109 от 14.02.2020г. | | |
| МБ | | 36,4 | | 36,4 | | | | 100 |
| ОБ | | 483,8 | | 483,8 | | | | 100 |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| 2.1.8 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры № 7 до тепловой камеры № 10 д.Афанасьева Тулунского района | | Администрация Тулунского муниципального района | | | | | | | май | | | сентябрь | | | | Всего | | 1170 | | 1170 | | | | 100 | Сокращение количества аварий в системах теплоснабжения д. Афанасьева | | 100 | 100 | |  | | Муниципальный контракт № 2020.4 от 18.05.2020 г | | Собственность Тулунского муниципального района | | Соглашение № 109 от 14.02.2020г. | | |
| МБ | | 81,9 | | 81,9 | | | | 100 |
| ОБ | | 1088,1 | | 1088,1 | | | | 100 |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| 2.1.9 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры № 2 до тепловой камеры № 4 с.Бурхун Тулунского района | | Администрация Тулунского муниципального района | | | | | | | май | | | сентябрь | | | | Всего | | 1817,6 | | 1817,6 | | | | 100 | Сокращение количества аварий в системах теплоснабжения с. Бурхун | | 100 | 100 | |  | | Муниципальный контракт № 2020.5 от 18.05.2020 г | | Собственность Тулунского муниципального района | | Соглашение № 109 от 14.02.2020г. | | |
| МБ | | 127,2 | | 127,2 | | | | 100 |
| ОБ | | 1690,4 | | 1690,4 | | | | 100 |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| 2.1.10 | Подготовка технико-экономического обоснования по объекту "Реконструкция водозаборного сооружения с. Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины и сдвоенная накопительная емкость" | | Администрация Тулунского муниципального района | | | | | | | ноябрь | | | декабрь | | | | Всего | | 100 | | 100 | | | | 100 | Доля фактически освоенных средств | | 100 | 100 | | - | | Муниципальный контракт № 159п-20 от 14 сегнтября 2020 г. | | Собственность Тулунского муниципального района | | Не требуется | | |
| МБ | | 100 | | 100 | | | | 100 |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| 2.1.11 | Подготовка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт инженерных сетей (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди, по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Алгатуй" | | Администрация Тулунского муниципального района | | | | | | | ноябрь | | | декабрь | | | | Всего | | 485,0 | | 0,0 | | | | Оплата в 2021г | Доля фактически освоенных средств | | 100 | 100 | | - | | Муниципальный контракт № 160 от 10 ноября 2020 г. | | Собственность Тулунского муниципального района | | Не требуется | | |
| МБ | | 485,0 | | 0,0 | | | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: «Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета» | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 3 | Подпрограмма 3  «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 2018г | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
|  | Подготовка градостроительного обоснования внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | | | | Комитет по строительству , дорожному хозяйству Администрации Тулунского муниципального района, | | | | май | | | | | | декабрь | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | | Подготовка градостроительного обоснования внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | | 100 | 0 | | В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на территории района было принято решение перенести выполнение работ на более поздний срок | | ----- | | Полномочия района | | Не требуется | | | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 4 | Подпрограмма 4 Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 194,0 | | 194,0 | | | | 100 | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 194,0 | | 194,0 | | | | 100 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Мероприятия экологической направленности | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 4,0 | | 4,0 | | | | 100 | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 4,0 | | 4,0 | | | | 100 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 4.1.1 | Экологическое воспитание в учреждениях образования муниципального района | | | | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | | | | апрель | | | | | | июнь | Всего | | 4,0 | | 4,0 | | | | 100 | | Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия | | 30 | 30 | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 4,0 | | 4,0 | | | | 100 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Ликвидация несанкционированных свалок | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 4.2.1 | Уборка территорий несанкционированных свалок | | Администрация Тулунского муниципального района | | | | май | | | | | | | | сентябрь | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | | Количество выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства снизится | | 30 | 30 | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 Выполнение работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | 190,0 | | 190,0 | | | | 100 | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 190,0 | | 190,0 | | | | 100 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 4.3.1 | Подтверждение объёмов несанкционированных свалок (маркшейдерские работы) | Администрация Тулунского муниципального района | | | | апрель | | | | | июнь | | | | | Всего | | 190,0 | | 190,0 | | | | 100 | | Маркшейдерские работы | | 100 | 100 | | 0 | | договор № 03-04/20 от 17.04.2020г. | | Х | | договор № 03-04/20 от 17.04.2020г | | | |
| МБ | | 190,0 | | 190,0 | | | | 100 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 4.3.2 | Экспертиза сметной стоимости | Администрация Тулунского муниципального района | | | | июнь | | | | | июль | | | | | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | | Экспертиза сметной стоимости | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 4.3.3 | Проектирование площадки временного накопления отходов (маркшейдерские работы) | Администрация Тулунского муниципального района | | | | январь | | | | | декабрь | | | | | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | | Проектирование площадки временного накопления отходов | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| 4.3.4 | Строительство площадки временного накопления отходов | Администрация Тулунского муниципального района | | | | сентябрь | | | | | декабрь | | | | | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | | Строительство площадки временного накопления отходов | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | | |  | |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 г (далее – муниципальная программа)

ЗА 2020 ГОД

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 196893,9 | 155728,5 | 79,1 |
| **Итого:** | 196893,9 | 155728,5 | 79,1 |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 12890,8 | 11725,4 | 91 |
| **Итого:** | 12890,8 | 11725,4 | 91 |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 144003,1 | 144003,1 | 100 |
| **Итого:** | 144003,1 | 144003,1 | 100 |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 |  |
| За счет средств бюджетов сельских поселений | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 |  |
| За счет внебюджетных источников | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 40000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | 40000,0 | 0,0 | 0,0 |